

证券代码：831897

证券简称：远大信息

主办券商：英大证券

江苏远大信息股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务馆 A 幢5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陶广宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏远大信息股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,000,010 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事成旭然因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

(一)、审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

1、议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

2 名赞成,持有 2900.001 万股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%;
0 名反对,持有 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%; 0 名弃权,持有 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二)、审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

1、议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

2 名赞成,持有 2900.001 万股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%;
0 名反对,持有 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%; 0 名弃权,持有 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三)、审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》。

1、议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统《2020 年年度报告》(公告编号：2021-001)以及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-002)。

2、议案表决结果：

2 名赞成,持有 2900.001 万股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%;
0 名反对,持有 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%; 0 名弃权,持有 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)、审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：

《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

2 名赞成，持有 2900.001 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五)、审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2020 年年度利润分配预案》。

1、议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年利润分配预案的公告》（公告编号：2021-008）。

2、议案表决结果：

2 名赞成，持有 2900.001 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六)、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

1、议案内容：

聘请具有从事证券期货业务资格的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏远大信息股份有限公司 2021 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

2名赞成,持有2900.001万股,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%;
0名反对,持有0股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%;0名弃权,持有0股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(七)、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-005)。

2、议案表决结果：

2名赞成,持有2900.001万股,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%;
0名反对,持有0股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%;0名弃权,持有0股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项,但出席本次股东大会的股东全部为关联股东,因此无需回避表决。

(八)、审议通过《关于确认公司2020年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1、议案内容：

为提高资金的使用效率,在确保公司日常经营所需资金和保证资金安全的前提下,公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益431115.98元。

2、议案表决结果：

2名赞成,持有2900.001万股,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%;
0名反对,持有0股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%;0名弃权,持有0股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(九)、审议通过《关于 2021 年度委托理财的议案》；

1、议案内容：

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益，预估 40 万。

2、议案表决结果：

2 名赞成，持有 2900.001 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十)、《关于公司 2020 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

1、议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2021-006）。

2、议案表决结果：

2 名赞成，持有 2900.001 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一)、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-007）。

2、议案表决结果：

2 名赞成，持有 2900.001 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持

有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二)、审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-009）。

2、议案表决结果：

2 名赞成，持有 2900.001 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏益友天元（张家港）律师事务所

(二) 律师姓名：朱同凯 张浩

(三) 结论性意见

本次 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

1. 《江苏远大信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》
2. 《江苏益友天元（张家港）律师事务所关于江苏远大信息股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

江苏远大信息股份有限公司

董事会

2021年5月21日